

ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров Акционерного общества
«Дочерняя ипотечная организация акционерного общества
«БТА Банк» «БТА Ипотека» № 130/03

г. Алматы

«01» марта 2010 г.

Полное наименование: Акционерное общество «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека».

Сокращенное наименование: АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека».

Место нахождения АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» - г. Алматы, 050000, пр. Достык, д. 85 «А».

Место проведения заседания: г. Алматы, 050008, пр. Абая, 52 «Б».

Дата и время проведения заседания: «01» марта 2010 года, 16 часов 00 минут.

Присутствовали:

Цуркан Олег Григорьевич - Председатель Совета директоров

Алисултанов Алмат Дарибаевич – Член Совета директоров

Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич - Член Совета директоров

Дедова Ольга Николаевна - Секретарь заседания

Кворум заседания Совета директоров АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» (далее по тексту – Компания)

составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров Компании.

Кворум на заседании имеется.

Повестка дня:

3. Добровольный возврат Компанией лицензии на проведение банковских операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной и иностранной валюте №27 от 14 августа 2008 года (далее по тексту – Лицензия).

По итогам голосования Совет директоров Компании

РЕШИЛ:

3. В связи с систематическим нарушением пруденциальных нормативов и в связи с перепрофилированием Компании в Организацию, приобретающую сомнительные и безнадежные требования банков второго уровня для управления ими и (или) их последующей реализации, реструктуризации и (или) секьюритизации осуществить добровольный возврат Компанией Лицензии.
 - 3.1. Опубликовать информацию о добровольном возврате Лицензии в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан на государственном и русском языках.
 - 3.2. Направить в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ходатайства о добровольном возврате Лицензии и письма-подтверждения об исполнении Компанией своих обязательств по банковским заемным операциям.

Председатель Совета директоров

Цуркан Олег Григорьевич

Член Совета директоров

Алисултанов Алмат Дарибаевич

Член Совета директоров

Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич

Секретарь заседания

Дедова Ольга Николаевна

Выписка верна:

Секретарь заседания

Дедова О.Н.

Президент
АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»

Кусаинов С.А.

